



Municipio de Aldea San Antonio

San Martín 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

Email: [munialdea@urdi.com.ar](mailto:munialdea@urdi.com.ar) | [www.munialdea.gov.ar](http://www.munialdea.gov.ar)

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Ríos

## Balance Mensual de Tesorería al: 31/07/2019

---

<b>Saldo Anterior 30/06/2019</b>	<b>2,072,416.56</b>	<b>Egresado al 31/07/2019</b>	<b>6,308,898.72</b>
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	4,371,557.70
Cta. Cte. 157-3	1,149,871.48	Erogaciones de Capital	1,226,324.54
Cta. Cte. 105-4	585,889.13	Amortización de la Deuda	100,000.00
Cta. Cte. 120-7	106,824.26	Deuda Flotante	0.00
Cta. Cte. 134-4	226,831.69	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	611,016.48
Cta.Cte.5340033216	0.00		
Plazo Fijo	0.00		
Cta. Cte. 600442-8	0.00		
Caja Chica	1,000.00		
Fondo para Cambio	2,000.00		
<b>Ingresado al 31/07/2019</b>	<b>6,823,640.60</b>	<b>Saldo Actual 31/07/2019</b>	<b>2,587,158.44</b>
Recursos Corrientes	6,249,354.87	Caja	0.00
Recursos de Capital	16,959.00	Cta. Cte. 157-3	1,788,102.71
Financiamiento	15,728.00	Cta. Cte. 105-4	516,471.38
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	64,660.34
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	214,924.01
Cuentas de Terceros	541,598.73	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	0.00
		Plazo Fijo	0.00
		Cta. Cte. 600442-8	0.00
		Caja Chica	1,000.00
		Fondo para Cambio	2,000.00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>8,896,057.16</b>		<b>8,896,057.16</b>